

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年单位 预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年收支总表
- 2.亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年收入总表
- 3.亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年支出总表
- 4.亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明

- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）坚持社会主义核心价值观，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（2）认真完成普及义务教育的任务，严格执行教学大纲，保证完成教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防工作。

（4）加强美育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（5）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地、有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（6）完成上级主管部门安排的工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区大杨镇中心小学2023年度单位预算包括本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区大杨镇中心小学	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（1）严格遵守“廉政准则”与“八项规定”，狠抓师德师风建设、教育教学改革和文化体艺活动，不断推进学习型教师团队的建设，从而有效提升教师综合素质。

（2）构建和提高学校品质。

（3）抓好学生学习工作。

（4）做好工会建设和活动开展。

（5）加强教师队伍建设，积极参加上级组织的共同体集训等活动，提升骨干教师的业务水平。

第二部分 2023 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,899.73	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1,347.71
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入	35.00	八、社会保障和就业支出	286.37
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	141.46
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	159.19
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	1,934.73	支出总计	1,934.73

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共 预算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有本营 资经预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收入	单位资金						上级转移 支付（提 前下达一 般公共预 算）		上级转 移支付 （政府 性基 金）
							单位 资金小 计	事业 收入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	事 业单 位经 营收 入	其 他收 入			
合计	1,934.73	1,934.73	1,899.73			35.00									
亳州市谯城区教育局	1,934.73	1,934.73	1,899.73			35.00									
亳州市谯城区大杨镇中心小学	1,934.	1,934.	1,899.73			35.00									

	73	73													

部门（单位）公
开表 3

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1,934.73	1,934.73	
205	教育支出	1,347.71	1,347.71	
20502	普通教育	1,347.71	1,347.71	
2050201	学前教育	35.00	35.00	
2050202	小学教育	1,312.71	1,312.71	
208	社会保障和就业支出	286.37	286.37	
20805	行政事业单位养老支出	281.75	281.75	
2080502	事业单位离退休	23.42	23.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.22	172.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.11	86.11	
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	141.46	141.46	
21011	行政事业单位医疗	141.46	141.46	
2101102	事业单位医疗	139.61	139.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	
221	住房保障支出	159.19	159.19	
22102	住房改革支出	159.19	159.19	
2210201	住房公积金	127.35	127.35	
2210202	提租补贴	31.84	31.84	

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	1,899.73	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,312.71	1,312.71		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	286.37	286.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	141.46	141.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	159.19	159.19		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1,899.73	支 出 总 计	1,899.73	1,899.73		

部门（单位）公开表 5

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年一般公共预算支出表

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,899.73	1,899.73	1,778.74	120.99	
205	教育支出	1,312.71	1,312.71	1,191.72	120.99	
20502	普通教育	1,312.71	1,312.71	1,191.72	120.99	
2050202	小学教育	1,312.71	1,312.71	1,191.72	120.99	

208	社会保障和就业支出	286.37	286.37	286.37		
20805	行政事业单位养老支出	281.75	281.75	281.75		
2080502	事业单位离退休	23.42	23.42	23.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.22	172.22	172.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.11	86.11	86.11		
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	4.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	4.63		
210	卫生健康支出	141.46	141.46	141.46		
21011	行政事业单位医疗	141.46	141.46	141.46		
2101102	事业单位医疗	139.61	139.61	139.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	1.85		
221	住房保障支出	159.19	159.19	159.19		
22102	住房改革支出	159.19	159.19	159.19		
2210201	住房公积金	127.35	127.35	127.35		
2210202	提租补贴	31.84	31.84	31.84		

部门（单位）公开表 6

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,899.73	1,778.74	120.99
301	工资福利支出	1,830.79	1,722.07	108.72

30101	基本工资	713.54	713.54	
30102	津贴补贴	129.05	129.05	
30106	伙食补助费	108.72		108.72
30107	绩效工资	347.72	347.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.22	172.22	
30109	职业年金缴费	86.11	86.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.49	137.49	
30112	其他社会保障缴费	8.59	8.59	
30113	住房公积金	127.35	127.35	
302	商品和服务支出	13.99	1.72	12.27
30201	办公费	1.72	1.72	
30228	工会经费	12.27		12.27
303	对个人和家庭的补助	54.96	54.96	
30302	退休费	21.70	21.70	
30305	生活补助	33.24	33.24	
30309	奖励金	0.01	0.01	

部门（单位）公开表 7

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年政府性基金支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区大杨镇中心小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：州市谯城区大杨镇中心小学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年项目支出表

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理	单位资金	提前下达 一般公共预算	提前下达 政府性基金	上年结转 结余
			一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					

注：亳州市谯城区大杨镇中心小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年部门政府采购支出预算表

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

注：亳州市谯城区大杨镇中心小学没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 10

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年部门政府购买服务支出预算表

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区大杨镇中心小学没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区大杨镇中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年收支总预算 1934.73 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年收入预算 1934.73 万元，其中，本年收入 1934.73 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1934.73 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1899.73 万元，占 98.19%，比 2022 年预算减少 49.01 万元，下降 2.51%，下降原因主要是新进教师工资低于退休或调出人员工资；财政专户管理资金收入 35 万元，占 1.81%，比 2022 年预算增加 3 万元，增长 9.38%，增长原因主要是幼儿园学生增加，保育费收入增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年支出预算 1934.73 万元，比 2022 年预算减少 46.01 万元，减少 2.32%，下降原因主要是新进教师工资低于退休或调出人员工资。其中，基本支出 1934.73 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年财政拨款收支预算 1899.73 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1899.73 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 1312.71 万元，占 69.1%；社会保障和就业支出 286.37 万元，占 15.07%；卫生健康支出 141.46 万元，占 7.45%；住房保障支出 159.19 万元，占 8.38%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年一般公共预算支出 1899.73 万元，比 2022 年预算减少 49.01 万元，减少 2.51%，下降主要原因新进教师工资低于退休或调出人员工资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1312.71 万元，占 69.1%；社会保障和就业支出 286.37 万元，占 15.07%；卫生健康支出 141.46 万元，占 7.45%；住房保障支出 159.19 万元，占 8.38%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2023 年预算 1312.71 万元，比 2022 年预算减少 47.65 万元，下降 3.5%，下降原因主要是新进教师工资低于退休或调出人员工资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。2023 年预算 23.42 万元，比 2022 年预算增加 5.41 万元，增长 30.04%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算 172.22 万元，比 2022 年预算减少 3.89 万元，下降 2.21%，下降原因主要是新进教师工资低于退休或调出人员工资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023 年预算 86.11 万元，比 2022 年预算减少 1.95 万元，下降 2.21%，下降原因主要是新进教师工资低于退休或调出人员工资。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023 年预算 139.61 万元，比 2022 年预算增加 2.59 万元，增长 1.89%，增长原因主要是退休人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023 年预算 1.85 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，下降 1.07%，下降原因主要是新进教师工资低于退休或调出人员工资。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算 127.35 万元，比 2022 年预算减少 2.75 万元，下降 2.11%，下降原因主要是新进教师工资低于退休或调出人员工资。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
2023 年预算 31.84 万元，比 2022 年预算减少 0.69 万元，下降 2.12%，下降原因主要是新进教师工资低于退休或调出人员工资。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年一般公共预算基本支出 1899.73 万元，其中，人员经费 1778.74 万元，公用经费 120.99 万元。

（一）人员经费 1778.74 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 120.99 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

我单位 2022 年无项目支出。

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区大杨中心小学为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区大杨镇中心小学 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市谯城区大杨镇中心小学共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年亳州市谯城区大杨镇中心小学 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得

的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。